

Tertialrapport 2026 för Region Stockholm

Innehållsförteckning

1.	Händelser av väsentlig betydelse.....	3
1.1	Omvärldsläget	3
1.2	Högt kreditbetyg för Region Stockholm	3
1.3	Högt betyg i patientenkäten för primärvården.....	3
1.4	Karolinska Universitetssjukhuset topprankat	3
1.5	Utveckling inom avancerade terapier	4
1.6	Avbolagisering av vård i egen regi	4
1.7	Nya lokaler inom hälso- och sjukvården	4
1.8	Nya tunnelbanans tunnlar är färdiga.....	4
1.9	Hävt kontrakt för tunnlar och station i Sickla	5
1.10	Rättsprocess som berör trafikförvaltningen	5
1.11	Ny nationell plan och reviderad länsplan	5
1.12	Subventionerat SL-kort för medarbetarna	5
2.	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning..	6
2.1	Hälso- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa	6
2.2	Kollektivtrafiken är tillgänglig och attraktiv.....	9
2.3	Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	11
2.4	Kompetensförsörjningen är långsiktig.....	13
3.	Ekonomiskt resultat	16
3.1	Resultat Region Stockholm	16
3.2	Resultat nämnder och bolag.....	18
3.3	Investeringar	20
4.	Hälso- och sjukvård	26
4.1	Ekonomiskt resultat	26
4.2	Vårdkonsumtion	27
4.3	Produktion av vård i egen regi	29
5.	Kollektivtrafik.....	32
5.1	Ekonomiskt resultat	32
5.2	Resande i SL-trafiken	34

1. Händelser av väsentlig betydelse

1.1 Omvärldsläget

Det osäkra omvärldsläget har kvarstått där geopolitiska och handelspolitiska spänningar genom de utdragna konflikterna i Ukraina och mellanöstern har gett effekter på globala handelsflöden och energipriser. För Region Stockholm kan det på sikt medföra en förhöjd risk för såväl kostnadsökningar som leveransförseningar och bristsituationer. Även handelskonflikten mellan EU och USA har under perioden skapat osäkerhet kring importpriser och den allmänna tillväxttakten.

För att bevaka utvecklingen av omvärldsläget och dess påverkan på Region Stockholms verksamhet och efterfrågan efter inledningen av kriget i Iran, har en analysgrupp skapats som har till uppgift att analysera och bedöma hur händelseutvecklingen påverkar Region Stockholm och dess olika verksamheter.

1.2 Högt kreditbetyg för Region Stockholm

Den 30 mars 2026 meddelade det oberoende kreditvärderingsinstitutet S&P Global att Region Stockholm behåller det högsta möjliga kreditbetyget AAA, med hänvisning till fortsatt stark styrning och skärpt kostnadskontroll.

1.3 Högt betyg i patientenkäten för primärvården

Region Stockholm genomför årligen en enkät om patientens upplevelse av primärvården. Patientenkäten för 2025, vars resultat publicerades i mars 2026, visar att vårdcentralerna i Region Stockholm får högt betyg i flera avseenden. Över 86 procent av de tillfrågade känner sig respekterade och väl bemötta, och drygt 80 procent har haft en bra helhetsupplevelse i vården. Enkäten omfattar sex områden, däribland bemötande, delaktighet och tillgänglighet. Män är generellt något mer nöjda med vården än kvinnor, och äldre är mer nöjda än yngre.

1.4 Karolinska Universitetssjukhuset topprankat

För sjunde året i rad rankas Karolinska Universitetssjukhuset som ett av världens tio bästa sjukhus. I årets rankning är Karolinska bästa europeiska sjukhuset och det fjärde bästa sjukhuset i världen. Rankningen publiceras årligen av tidskriften Newsweek. Rankningen omfattar sjukhus i 32 länder och bygger bland annat på behandlingsresultat, patientsäkerhet och hur patienter upplever bemötande och kvalitet.

1.5 Utveckling inom avancerade terapier

Karolinska ATMP-centrum¹ är ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Tillsammans görs framsteg inom cell-, gen-, och vävnadsterapier, så kallade avancerade läkemedel, för att behandla och bota sjukdomar på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Den kliniska forskningen stärks fortlöpande och invigningen av barnens centrum för klinisk forskning utgör ett betydelsefullt steg i denna utveckling. De båda samverkande organisationerna har nu ansökt om att bli ett av tio europeiska excellenscentra för ATMP, inom ramen för en EU-utlysning.

1.6 Avbolagisering av vård i egen regi

Verksamhetsövergången av Ambulanssjukvården i Storstockholm (AISAB), Medhjälp Sjukvårdsrådgivning AB och Rådgivningen i Uppsala AB verkställdes den 1 januari 2026. En ansökan om fusion med Region Stockholms moderbolag Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) har lämnats till Bolagsverket och beräknas därmed kunna verkställas omkring halvårsskiftet, enligt ursprunglig plan.

1.7 Nya lokaler inom hälso- och sjukvården

Flera investeringar i vårdfastigheter har slutförts under perioden. I januari invigdes bland annat påbyggnaden av hus 20 på Södertälje sjukhus, som har utökats med fyra nya våningsplan. I februari invigde specialistmödravården sina nyrenoverade lokaler på Södersjukhuset. I mars invigdes Närakut Huddinges nya lokaler på Huddinge sjukhusområde och i april invigdes de nya lokalerna för barnakutmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. I februari togs första spadtaget för en ny vårdbyggnad för strålbehandling, L9, vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Spadtaget markerar starten på en viktig satsning för att stärka Region Stockholms framtida cancervård.

1.8 Nya tunnelbanans tunnlar är färdiga

I mars 2026 genomfördes den sista sprängningen för den första delen av nya tunnelbanan, den som byggs som resultat av Stockholmsförhandlingen från 2014. Sedan byggstart 2019 har 21 500 tunnelsalvor sprängts, 10,4 miljoner ton berg körts ut och 63,4 kilometer nya tunnlar skapats; arbetstunnlar, servicetunnlar, spårtunnlar och tvärtunnlar. Det återstår fortfarande mycket arbete med att omvandla bergrummen till spårtunnlar och stationer, men en viktig milstolpe är passerad.

¹ ATMP står för Advanced Therapy Medicinal Product.

1.9 Hävt kontrakt för tunnlar och station i Sickla

På grund av ett eskalerande läge med allt sämre arbetsmiljöarbete valde Region Stockholm att den 30 mars 2026 häva kontraktet med den kinesiska entreprenören för tunnlar och station i Sickla. Hävningen föregicks av att förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) tillsatte stora egna resurser, stoppade farliga arbeten och ställde krav, utan förbättring. Hävningen innebär att både entreprenören och deras underentreprenörer omedelbart slutade att arbeta. Målsättningen är att komma i gång med arbeten igen så snart som möjligt, med nya entreprenörer. För närvarande finns ingen prognos för hur hävningen påverkar tidplanen.

1.10 Rättsprocess som berör trafikförvaltningen

En polisutredning har under perioden pågått om misstänkta mutbrott med koppling till enskilda medarbetare inom trafikförvaltningen. Utredningen avser grova mutbrott och annan ekonomisk brottslighet gällande en underleverantör till en leverantör. Trafikförvaltningen samarbetar med polis och åklagare och har vidtagit åtgärder inom ramen för arbetsgivaransvaret. Regionstyrelsen har beslutat om en extern granskning bland annat av den interna kontrollen.

1.11 Ny nationell plan och reviderad länsplan

I april presenterade regeringen fastställd nationell plan för transportinfrastruktur. Planen har ett fokus på förstärkt drift och underhåll, vilket Region Stockholm välkomnar, däremot är Region Stockholm kritisk till att det för pendeltågstrafiken viktiga objektet Tomtebodabangård har utgått. I och med beslutet har länsplanerna i landet fått sina definitiva ramar och kan fastställas under hösten 2026. Ett förslag till reviderad länsplan för Stockholms län har under perioden beslutats i regionstyrelsens infrastruktur- och regionplaneringsutskott och skickats till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet (RS 2025-0750).

1.12 Subventionerat SL-kort för medarbetarna

I samband med Budget 2026 (RS 2025-0026) beslutade regionfullmäktige att ge samtliga medarbetare inom Region Stockholm 25 procents rabatt på årskort i SL-trafiken. Vid årsskiftet fanns möjlighet att få subvention för årsbiljett och 90-dagarsbiljett. Intresset har varit stort, cirka 8 500 ansökningar inkom under perioden, och från den 1 maj gäller rabatten också 30-dagarskort. Satsningen syftar till att stärka Region Stockholm som arbetsgivare, underlätta pendling och bidra till ett mer hållbart resande.

2. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Region Stockholm ska långsiktigt över flera budgetperioder ha en god ekonomisk hushållning för att säkerställa ekonomisk stabilitet samtidigt som länets invånare får en tillgänglig vård med god kvalitet och en tillförlitlig kollektivtrafik. Region Stockholms budget ska innehålla långsiktiga finansiella mål och verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Regionfullmäktige har i Budget 2026 för Region Stockholm beslutat om en vision med fem inriktningsmål:

- Hälso- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa
- Kollektivtrafiken är tillgänglig och attraktiv
- Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant
- Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv
- Kompetensförsörjningen är långsiktig

Inriktningsmålen mäts med 13 underliggande mål. Till målen har regionfullmäktige beslutat om 40 indikatorer. I tertialrapporten redovisas de 20 indikatorer som mäts per den sista mars eller per den sista april beroende på tillgängliga data. Av dessa prognostiseras elva att uppnås, tre bedöms som osäkra och fyra prognostiseras att inte uppnås för året. För två av indikatorerna har utfall och prognos inte gått att redovisa.

2.1 Hälso- och sjukvården är behovsstyrd, jämlik och förebygger ohälsa

Inriktningsmålet har två underliggande mål och tio indikatorer, varav sju indikatorer mäts per den sista mars.

2.1.1 Tillgänglig hälso- och sjukvård på rätt nivå utifrån patientens behov

Målet styr mot en ändamålsenlig vårdstruktur där hälsofrämjande och förebyggande insatser utgör basen för en nära hälso- och sjukvård med tillgänglighet utifrån patientens vårdbehov.

	Utfall mars 2025	Utfall mars 2026	Målvärde 2026	Prognos
Tillgänglig hälso- och sjukvård på rätt nivå utifrån patientens behov				
Andel väntande till behandling inom 90 dagar hos specialist	78 %	80 %	80 %	Osäker ●
Andel väntande till första besök inom 30 dagar hos specialist	62 %	57 %	Öka	Osäker ●
Andel patienter som får medicinsk bedömning inom tre dagar till husläkarmottagning	96 %	96 %	Öka eller bibehålla	Uppnås ●
Väntetid till första läkarbedömning vid besök på akutmottagning	58	47	Minska	Uppnås ●
Total vistelsetid på akutmottagning	268	255	Minska	Uppnås ●

Utfallen avser värden ackumulerat mars då det är senast tillgängliga data.

Vårdgarantin i den specialiserade vården gäller vid ett nytt hälsoproblem och syftar till att patienten ska få den vård den behöver inom en viss tid. Indikatorn mäter uppfyllelsen av vårdgarantin genom att följa upp andelen väntande inom vårdgarantins tidsgräns.

Målvärdet 2026 avseende andel väntande inom 90 dagar till behandling hos specialist är att andelen ska vara så hög som möjligt men minst 80 procent. Detta uppnåddes för januari-mars 2026 då andelen väntande patienter som har väntat högst 90 dagar på behandling var 80 procent, jämfört med 78 procent motsvarande period 2025. På sjukhusen där det enbart bedrivs somatisk vård, blev utfallet 85 procent januari-mars 2026 mot 76 procent 2025. Den positiva utvecklingen på sjukhusen där drygt hälften av de väntande patienterna finns, har starkt bidragit till förbättringen med två procentenheter av andelen på övergripande nivå. Utanför sjukhus där det bedrivs både somatisk och psykiatrisk vård, blev utfallet 78 procent 2026 vilket är lägre än motsvarande månader 2025 då det var 86 procent.

Målvärdet avseende andelen patienter som väntar på första besök hos specialist inom 30 dagar ska öka jämfört med utfallet 2025. Målvärdet har inte uppnåtts avseende januari-mars 2026 då andelen väntande patienter som väntat högst 30 dagar på första besök var 57 procent mot 62 procent motsvarande period 2025. Sjukhusen nådde målvärdet med ett genomsnittligt utfall på 80 procent för januari-mars 2026, en förbättring med tre procentenheter jämfört med 77 procent motsvarande period 2025. Utanför sjukhusen nåddes dock inte målvärdet, där blev utfallet 53 procent jämfört med 59 procent motsvarande månader 2025. Eftersom antalet besök är cirka fem gånger fler utanför sjukhusen än på sjukhusen, drar detta ner andelen under målvärdet totalt sett.

Region Stockholms ambition under 2026 är att bibehålla eller öka andelen patienter som får medicinsk bedömning på husläkarmottagningar inom tre dagar. Andelen har legat över 90 procent sedan 2019, även under pandemin. För januari-mars 2026 uppnåddes målvärdet då utfallet fortsatt blev 96 procent för alla månader, liksom motsvarande månader 2025.

Tiden fram till första läkarbedömning eller undersökning av en patient på akutmottagningen är viktig för det fortsatta omhändertagandet, både när det gäller kvalitet, säkerhet och total handläggningstid, därför följs indikatorn Väntetid till första läkarbedömning vid besök på akutmottagning. Målvärdet är att väntetiden ska minska jämfört med föregående år vilket uppnås för första tertialet 2026. Indikatorns utfall för perioden var 47 minuter, vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år då utfallet var 58 minuter. Målvärdet bedöms möjligt att nå även för helåret.

Budgetindikatorn Total vistelsetid på akutmottagning syftar till att följa medianväntetid på akutmottagningar för att stödja arbetet med att minska vistelsetiderna vid akutmottagningarna. Regionfullmäktige följer indikatorn sedan 2025. Målvärdet att vistelsetiden ska minska från föregående år uppnås för perioden. Indikatorns utfall för perioden var 255 minuter vilket är en förbättring från föregående års utfall 268 minuter. Det bedöms möjligt att nå målvärdet för helåret.

2.1.2 Vården är säker, effektiv och har god kvalitet

Målet styr mot en sammanhållen, patientsäker och evidensbaserad hälso- och sjukvård av god kvalitet med hög civil och katastrofmedicinsk beredskap.

	Utfall mars 2025	Utfall mars 2026	Målvärde 2026	Prognos
Vården är säker, effektiv och har god kvalitet				
Antal utskrivningsklara dagar till kommunen per vårdtillfälle	0,5	1)	Bibehålla eller minska	1)
Suicidriskbedömning av nya patienter inom psykiatrisk öppenvård	84 %	86 %	Bibehålla eller öka	Uppnås ●

Utfallen avser vården ackumulerat mars då det är senast tillgängliga data.

1) Det har inte gått att redovisa utfall och prognos för indikatorn då data för indikatorn skiljer sig åt vid jämförelse mellan olika system.

När det gäller indikatorn Antal utskrivningsklara dagar till kommunen per vårdtillfälle pågår det en utredning gällande överföring av data från Lifecare SP till VAL-databasen för länsövergripande statistik. Utredningen har hittills visat att den statistik som visas i rapporten i nuläget inte är

tillförlitlig. Felets omfattning och vilka konsekvenser det får är inte fastställt ännu. Mot bakgrund av detta görs bedömningen att analys av den aktuella indikatorn inte kan utföras för tertialboks slutet. Sannolikt påverkas även kommande rapportering och analys av indikatorn.

Indikatorn Suicidriskbedömning av nya patienter inom psykiatrisk öppenvård mäts utifrån de senaste tolv månaderna (rullande tolv). Målvärdet för 2026 är att 2025 års resultat ska bibehållas eller ökas. Resultatet för april 2025 till och med mars 2026 är 86 procent vilket är två procentenheter högre än motsvarande period året innan. Målvärdet nås därmed och beräknas även nås för helår 2026.

2.2 Kollektivtrafiken är tillgänglig och attraktiv

Inriktningsmålet har tre underliggande mål och tolv indikatorer, varav nio indikatorer mäts per den sista mars.

2.2.1 Kollektivtrafiken är attraktiv och hållbar i hela länet

Målet styr mot att kollektivtrafiken ska vara trygg, pålitlig och tillgänglig med ett attraktivt biljettsortiment och bra trafikinformation. Genom satsningar på bättre infrastruktur för kollektivtrafik och cykel anpassas kollektivtrafiken efter resenärernas behov idag och imorgon.

	Utfall mars 2025	Utfall mars 2026	Målvärde 2026	Prognos
Kollektivtrafiken är attraktiv och hållbar i länet				
Nöjda resenärer - allmän kollektivtrafik	76 %	80 %	≥ 80 %	Uppnås ●
Nöjda resenärer - särskilda persontransporter	91 %	90 %	≥ 86 %	Uppnås ●
Trygghet ensam - när jag reser kvällar och nätter	73 %	74 %	≥ 79 %	Uppnås ej ●
Trygga resenärer - särskilda persontransporter	84 %	84 %	≥ 79 %	Uppnås ●
Trygghet ombord - jag känner mig trygg när jag reser med den här linjen	86 %	88 %	≥ 87 %	Uppnås ●
Andel länsinvånare som upplever att de kan använda kollektivtrafiken för de flesta resor de gör	66 %	66 %	≥ 72 %	Uppnås ej ●

Utfallen avser värden ackumulerat mars då det är senast tillgängliga data.

Andelen nöjda resenärer i allmän kollektivtrafik uppgår till 80 procent. Utfallet är i nivå med målvärdet och högre än resultatet vid samma tid föregående år. Tunnelbana, lokalbanor och båtpendel överträffar målvärdet vad gäller nöjdhet genom stabil trafikleverans. Busstrafiken visade en förbättring jämfört med föregående år men ligger under målvärdet, främst på grund av vinterpåverkan, trafikstörningar och tidigare uppstarter av nya

trafikavtal. Pendeltågstrafiken har också förbättrats men når inte målvärdet, främst på grund av både fordons- och infrastrukturutmaningar.

Kollektivtrafiken är central för en hållbar utveckling och en jämlik Stockholmsregion. Trafiknämnden arbetar löpande med att öka det kollektiva resandet bland annat genom att förbättra expressbussarnas framkomlighet och öka regulariteten för stombussarna och ett flertal andra linjesträckningar i Stockholms län. Pilotförsöket med anropsstyrd trafik på Mörkö har permanentats och nu vidtas åtgärder för att dynamisk trafik ska kunna ställas som krav i kommande trafikavtal. Flera utvecklingsinsatser kopplade till biljettsortimentet pågår, exempelvis rörande capping² samt en biljett som kombinerar kollektivtrafik med mikromobilitet såsom delningstjänster för cyklar och elsparkcyklar. Trafiknämnden arbetar aktivt med att stärka kvaliteten i kollektivtrafiken och öppna fler möjligheter för resenärerna. Möjligheten att ta med cykel på Tvärbanan permanentades under 2025 och målsättningen är att successivt införa samma möjlighet på Roslagsbanan, Nockebybanan och Lidingöbanan under 2026.

Flera åtgärder pågår för att öka tryggheten inom kollektivtrafiken, exempelvis genom samverkan med polis och trygghetsevent. Satsningen på att öka den upplevda tryggheten på pendeltågen har fortgått genom ökad bemanning av trygghetsresurser, ordningsvaks- och trygghetsvårdspatruller. AI-baserad videoanalys används för att kunna identifiera personer i spårområdena och nya trygghetskameror har installerats på sex platser. Kostnaderna för skadegörelse har fortsatt att minska och är nu de lägsta på över 20 år.

Inom det särskilda persontransporterna uppnås de uppsatta målvärdena för nöjdhet, trygghet, och tidpassning. Det nya färdtjänsttaxiavtal som implementerades 1 april 2023 har inneburit att fler leverantörer finns tillgängliga för färdtjänstens resor vilket har förbättrat tidpassningen.

2.2.2 Infrastrukturen är robust och möter framtidens behov

Målet styr mot att kollektivtrafiken ska vara pålitlig och robust för att kunna ta hand om kollektivtrafikens anläggningar och fordon. Civilt försvar, säkerhetsskydd och informationssäkerhet är högt prioriterade områden för att kunna möta samhällets behov.

² Capping innebär ett kostnadstak för hur mycket en resenär maximalt betalar under en viss tidsperiod, exempelvis per dag eller månad – oavsett hur många resor som genomförs.

	Utfall mars 2025	Utfall mars 2026	Målvärde 2026	Prognos
Infrastrukturen är robust och möter framtidens behov				
Punktlighet - andel avgångar i pendeltåg som avgår i utsatt tid	84 %	88 %	94 %	Uppnås ej ●
Punktlighet - andel avgångar i tunnelbana som avgår i utsatt tid	99 %	94 %	95 %	Osäker ●
Punktlighet - andel avgångar i buss som avgår i utsatt tid	88 %	85 %	90 %	Uppnås ej ●

Utfallen avser värden ackumulerat mars då det är senast tillgängliga data.

Pendeltågens punktlighet uppgår till 88 procent och är högre än föregående år där infrastrukturproblem i början av året påverkade punktligheten negativt. Exkluderat faktorer utanför Region Stockholms rådighet är punktligheten 98 procent jämfört med 97 procent samma period 2025. Trafikförvaltningen fortsätter samarbetet med Trafikverket och SJ för att förbättra banunderhåll och minska obehörigt tillträde till spårområden. Tunnelbanans punktlighet har minskat till 94 procent från 99 procent föregående år. Detta beror främst på att mätmetoden ändrats i det nya tunnelbaneavtalet från november 2025, där exempelvis tidsintervallet för "godkänd avgång" har blivit snävare. Trafikleveransen är i paritet med tidigare avtal men det är osäkert om målnivån kommer att uppnås som följd av den nya mätmetoden. Även bussarnas punktlighet har minskat jämfört med samma period 2025 vilket främst kan härledas till stora snömängder under årets vinter samt utmaningar i trafikstarten för trafikavtal E45 Handen, Nynäshamn.

2.3 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

Inriktningsmålet har tre underliggande mål och sju indikatorer, varav två indikatorer mäts per den sista april.

2.3.1 Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet

Målet styr mot att utveckla en långsiktigt uthållig ekonomi som kan hantera Region Stockholms tillväxt med utbyggd sjukvård och kollektivtrafik, samtidigt som den kan möta ekonomiska utmaningar och konjunktursvängningar.

	Utfall apr 2025	Utfall apr 2026	Målvärde 2026	Prognos
Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet				
Soliditet (inkl. ansvarsförbindelser)	1,8 %	6,0 %	4,1 %	Uppnås ●
Administrativa kostnader ska minska	1 122 mnkr	1)	4 043 mnkr ²⁾	1)

¹⁾ Det har inte gått att redovisa utfall och prognos för indikatorn på grund av driftsavbrott i IBM Controller.

²⁾ Minska med 100 miljoner kronor jämfört med Budget 2025.

Soliditeten för perioden uppgår till sex procent. Detta är en ökning jämfört med motsvarande period föregående år, då soliditeten uppgick till 1,8 procent inklusive ansvarsförbindelser för pensioner. Den positiva utvecklingen följer av det positiva resultatet för perioden som uppgår till 2 749 miljoner kronor.

För året bedöms soliditeten öka med anledning av ett prognostiserat resultat som överstiger budget med 2 005 miljoner kronor samtidigt som ansvarsförbindelsen för pensioner fortsätter att minska. Bedömningen är därför att indikatorns målvärde uppnås vid årets slut.

Region Stockholms nämnder och bolag arbetar kontinuerligt med att minska sina administrativa kostnader för att ge ett större utrymme till kärnverksamheten. I Budget 2026 är indikatorns målvärde att inte överstiga 4 043 miljoner kronor för Region Stockholm, vilket är en minskning med 100 miljoner kronor på koncernnivå jämfört med Budget 2025. På grund av driftavbrott i IBM Controller har det dock inte varit möjligt att ta fram ett utfall per april och därmed har det inte gått att bedöma prognosen för indikatorn.

2.3.2 Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035

Nämnder och bolag rapporterar en rad åtgärder för att stärka den ekologiska hållbarheten och minska Region Stockholms växthusgasutsläpp i syfte att nå målet om klimatneutralitet 2035. Samtidigt visar prognosen att utsläppsminskningstakten är lägre än målvärdet för 2026.

Prognoserna visar på kostnadsökningar kopplade till det förnybara drivmedlet HVO, bland annat till följd av det osäkra omvärldsläget. Det innebär en påtaglig risk för åtminstone en tillfällig övergång till drivmedel med högre klimatutsläpp. För att nå målvärdet behöver nämnder och bolag säkerställa fortsatt användning av HVO där elektrifiering inte är möjlig, inom beslutade ekonomiska förutsättningar. De nämnder och bolag som

inte bedömer att målvärdena kommer att nås behöver identifiera och vidta ytterligare åtgärder, inklusive att överväga omfördelning av medel.

2.4 Kompetensförsörjningen är långsiktig

Inriktningsmålet har två underliggande mål och fem indikatorer, varav två indikatorer mäts per den sista april.

2.4.1 Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare

Målet styr mot att Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. En förutsättning för detta är ett inlyssnande ledarskap och att verksamheten utvecklas i dialog med medarbetarna.

	Utfall apr 2025	Utfall mars 2026	Målvärde 2026	Prognos
Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare				
Andel av personalkostnader i hälso- och sjukvård som utgörs av egen personal i förhållande till inhyrd bemanning	99,3 %	99,6 %	99 %	Uppnås ●

Utfallet avser värdet ackumulerat mars då det är senast tillgängliga data på grund av driftsavbrott i IBM Controller.

Region Stockholm arbetar med insatser för att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare och för att stärka arbetsgivarvarumärket i nära samverkan med nämnder och bolag samt arbetstagarorganisationer.

Under januari till mars 2026 har kostnaderna för inhyrd bemanning inom Region Stockholm minskat med 32 procent vilket motsvarar 19 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Andelen av personalkostnaderna inom hälso- och sjukvården som utgörs av egen personal i förhållande till inhyrd bemanning var 99,6 procent för perioden, vilket är över regionfullmäktiges målvärde för indikatorn.

Regionstyrelsen fördelar 300 miljoner kronor till insatser för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Insatserna är bland annat finansiering av lönekostnaden vid vidareutbildning till barnmorska eller specialistsjuksköterska, samt koncerngemensam strukturerad kompetensutveckling kopplad till specifika vårdområden. Medel har även avsatts för att stärka och utveckla ledarskapet samt säkerställa chefsförsörjningen, både för gemensamma insatser och fördelat till nämnder och bolag för lokalt anpassade insatser. Medel har vidare avsatts för specialisttjänstgöring (ST) inom prioriterade områden.

2.4.2 Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare

Målet styr mot att Region Stockholm som arbetsgivare ska arbeta för att vara en organisation som är hållbar över tid. En förutsättning för detta är att verksamhet och organisation ska vara utformade och resurssatta för att kunna utföra kärnuppdrag, utveckla verksamheten och säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

	Utfall apr 2025	Utfall apr 2026	Målvärde 2026	Prognos
Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare				
Andel sjukfrånvaro	6,6 %	6,1 %	< 6 %	Uppnås ●

Regionstyrelsen leder arbetet för att Region Stockholms nämnder och bolag ska agera som en gemensam arbetsgivare. Samarbete över nämnds- och bolagsgränser är en medveten strategi för att uppnå regionfullmäktiges inriktningsmål om att kompetensförsörjningen ska vara långsiktig. Under första tertialet har arbetet med att ta fram kompetensplaner kopplade till ett antal regionala samordningsgrupper fortsatt. Flera tillämpningsanvisningar har tagits fram som konkretiserar Region Stockholms medarbetarpolicy inom olika områden.

Arbetet med en pilotverksamhet för återhämtning på arbetstid har fortgått enligt plan och effekterna av projektet följs löpande.

Uppdraget att samordna dimensionering och rekrytering av specialistläkare kräver involvering av flera nämnder. Uppdraget kommer att pågå en längre period för att säkerställa stor involvering och ett hållbart resultat.

Under första kvartalet har sjukfrånvaron minskat från 6,6 procent till 6,1 procent jämfört med samma period föregående år. Region Stockholm arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron, till exempel genom insatser för att utveckla arbetsmiljön. Indikatorn uppnådde sitt målvärde för helåret 2025 och bedöms även uppnå sitt målvärde för helåret 2026, men det kan variera mellan olika delar av Region Stockholm. Fler medarbetare och en högre närvaro gör stor skillnad för arbetsmiljön och arbetsbelastningen.

Uppföljning avsatta medel för kompetensförsörjning och hållbar arbetsmiljö

Regionstyrelsen har fördelat totalt 400 miljoner kronor för strategiska och långsiktiga insatser för kompetensförsörjning och en hållbar arbetsmiljö. Där ingår 100 miljoner kronor för riktade och tidiga hälsofrämjande insatser för en bättre arbetsmiljö liksom minskad ohälsa och sjukfrånvaro, samt 300 miljoner kronor till insatser för kompetensförsörjning. Delar av

medlen har fördelats ut direkt till nämnder och bolag som i sina verksamhetsplaner har specificerat vad medlen ska användas till.

Nämnder och bolag redovisar att de har påbörjat olika insatser för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö under det första tertialet. Insatserna omfattar till exempel utbildningar och föreläsningar för stärkt kompetens inom olika arbetsmiljöfrågor. Insatser för att minska risken för hot och våld pågår. Flera verksamheter har även fokuserat på åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Nämnder och bolag rapporterar också att de har påbörjat olika insatser för en hållbar kompetensförsörjning, som gemensamma kompetensstegar för att öka kvarstannandegraden.

Åtgärder för chefsförsörjning, ledar- och medarbetarskap i Region Stockholm pågår, exempelvis utbildningar riktade mot chefer genom individuell och gruppbaserad chefscoaching samt ledningsgruppsutveckling.

3. Ekonomiskt resultat

3.1 Resultat Region Stockholm

Framtagandet av tertialrapporten har påverkats av ett omfattande driftavbrott hos IBM till följd av en brand i ett datacenter i Nederländerna. Driftavbrottet har medfört begränsad tillgång till koncernrapporterings-systemet IBM Controller samt vissa relaterade rapporterings- och konsolideringsfunktioner under delar av rapporteringsperioden. Resultatet för årets första tertial bygger på manuellt inrapporterade belopp från nämnder och bolag avseende periodens resultat, budget samt prognos för helåret.

3.1.1 Resultat per april

Region Stockholms ekonomiska resultat efter årets första tertial 2026 uppgick till 2 749 miljoner kronor, vilket var en positiv avvikelse mot budget på 3 578 miljoner kronor. Huvudsakligen förklaras avvikelsen av en reavinst av engångskaraktär inom fastighets- och servicenämnden på 1,2 miljarder kronor samt lägre kostnader än budget för att hantera risker.

De samlade skatteintäkterna för perioden januari till april 2026 uppgick till 36 795 miljoner kronor, vilket var 86 miljoner kronor lägre än budget. Skatteintäkterna påverkas negativt av en svagare skatteunderlags-utveckling, samtidigt som kostnaderna för utjämningsystemet är lägre.

3.1.2 Årsprognos

Helårsprognosen uppgår till 2 080 miljoner kronor, vilket är 2 005 miljoner kronor högre än budgeterat resultat. Prognosen för att hantera risker kopplade till skatteintäktsutveckling, inflationseffekter och oväntade kostnader beräknas bli lägre än budget vilket i sin tur förbättrar resultatet. I prognosen ingår även ovan nämnda reavinst inom fastighets- och servicenämnden.

Samlade skatteintäkter prognostiseras till 110 385 miljoner kronor, en avvikelse på -259 miljoner kronor som förklaras framför allt av 485 miljoner kronor lägre skatteintäkter till följd av en svagare utveckling av skatteunderlaget jämfört med vad som bedömdes i budgeten för 2026. Kostnader för utjämningsystemet är 276 miljoner kronor lägre jämfört med budgeten.

Personal

Region Stockholms viktigaste resurs är medarbetarna. För att klara Region Stockholms uppdrag behöver Region Stockholm rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare med drygt 50 000 medarbetare, varav 77 procent kvinnor och 23 procent män. Inom Region Stockholm finns det ett hundratal olika yrkesgrupper. De flesta arbetar med hälso- och sjukvård men det finns också andra roller så som projektledare, ekonomer, jurister och ingenjörer.

Antalet ackumulerade helårsarbeten³ för januari till april 2026 var 48 683. Det var en ökning med 1 531 helårsarbeten (3,2 procent) jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 47 153 helårsarbeten. En viktig förklaring är arbetet med att minska den inhyrda bemanningen, konsultväxlingen och att mer vård produceras i egen regi. Ökningen av andelen egna medarbetare skapar kontinuitet och ger förutsättningar för verksamhetsutveckling samt en hållbar arbetsmiljö. Antalet sökande per tjänst ökade jämfört med föregående år. Rekryteringsläget bedöms som gott även om vissa specifika kompetenser kan vara svåra att rekrytera.

3.1.3 Balanskravsresultat

Balanskravet är lagstadgat och innebär att verksamheten ska bedrivas så att intäkterna är större än kostnaderna. Resultatet beräknas i en balanskravsutredning som utgår från årets resultat som justeras för realisationsvinster samt reservering och användning av resultatreserv.

Årets resultat prognostiseras till 2 080 miljoner kronor, vilket överstiger det budgeterade resultatet med 2 005 miljoner kronor. Efter balanskravsjusteringar för realisationsvinster på 1 207 miljoner kronor prognostiseras balanskravsresultatet uppgå till 873 miljoner kronor. Region Stockholm bedöms därmed uppfylla kommunallagens krav om en ekonomi i balans.

³ Helårsarbeten avtalad tid (närvaro och frånvaro) inklusive TioHundra AB (50 procent).

3.2 Resultat nämnder och bolag

Mkr	Utfall 2026 jan-apr	Budget 2026 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2025 jan-apr	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse
Hälso- och sjukvård							
Hälso- och sjukvårdsnämnden	557,3	-246,7	804,0	49,9	350,0	0,0	350,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-16,9	9,3	-26,2	-35,5	-27,5	0,0	-27,5
Primärvårdsnämnden	294,1	97,8	196,3	202,7	150,0	0,0	150,0
Patientnämnden	-0,3	0,6	-0,9	0,5	0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	7,8	16,0	-8,2	243,2	223,0	223,0	0,0
Karolinska Universitetssjukhuset	-193,2	-254,0	60,8	45,0	-400,0	49,0	-449,0
Akutsjukhusnämnden	-213,5	-46,1	-167,4	-93,2	-117,1	93,0	-210,1
varav Södersjukhuset	-101,8	-16,9	-84,9	-48,3	-61,1	33,0	-94,1
varav Danderyds Sjukhus	-89,0	-27,5	-61,4	-42,5	-59,0	41,0	-100,0
varav Södertälje Sjukhus	-24,4	0,0	-24,4	-5,0	-6,0	10,0	-16,0
varav S:t Eriks Ögonsjukhus	1,7	-1,7	3,4	2,6	9,0	9,0	0,0
Folktandvården Stockholms Län AB	112,3	29,2	83,1	96,8	125,0	75,0	50,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	-22,9	-4,1	-18,8	-36,0	-15,0	3,0	-18,0
Tobiasregistret AB	1,4	0,0	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	11,2	1,6	9,6	1,5	16,0	16,0	0,0
Hälso- och sjukvård totalt	537,4	-396,4	933,8	474,9	304,4	459,0	-154,6
Kollektivtrafik							
Trafiknämnden	362,3	363,7	-1,4	524,7	665,9	865,0	-199,1
varav trafikförvaltningen	52,0	63,5	-11,5	82,6	90,9	123,0	-32,1
varav färdtjänstverksamheten	-2,1	11,9	-14,0	19,5	0,6	4,0	-3,4
varav förvaltning för utbyggd tunnelbana	26,7	0,0	26,7	47,6	0,0	0,0	0,0
AB Storstockholms Lokaltrafik	289,2	288,3	1,0	385,6	574,4	738,0	-163,6
varav AB SL Finans	56,4	8,0	48,5	88,9	225,4	0,0	225,4
varav SL Nya Tunnelbanan AB	3,5	0,0	3,5	10,8	0,0	0,0	0,0
varav Waxholms Ångfartygs AB	18,0	19,9	-1,8	33,8	-88,1	9,0	-97,1
Kollektivtrafik totalt	362,3	363,7	-1,4	524,7	665,9	865,0	-199,1
Kultur							
Kulturnämnden	9,4	0,0	9,4	5,9	0,0	0,0	0,0
Film Stockholm AB	0,2	0,0	0,2	1,0	0,0	0,0	0,0
Kultur totalt	9,6	0,0	9,6	6,9	0,0	0,0	0,0
Regionstyrelsen	173,0	-0,4	173,4	103,2	69,2	0,0	69,2
Klimat- och regionutvecklingsnämnden	-2,5	0,0	-2,5	-5,1	0,0	0,0	0,0
Fastigheter och service							
Fastighets- och servicenämnden	1 523,1	228,7	1 294,4	338,6	1 922,5	680,0	1 242,5
varav Serviceförvaltningen	-9,8	-8,0	-1,8	32,0	7,0	7,0	0,0
varav Landstingsfastigheter Stockholm	1 489,2	202,7	1 286,5	306,6	1 813,5	571,0	1 242,5
varav NKS Bygg	43,7	34,0	9,7	42,8	102,0	102,0	0,0
Locum AB	7,9	9,9	-2,0	9,4	3,0	3,0	0,0

Fastigheter och service totalt	1 531,0	238,6	1 292,4	390,9	1 925,5	683,0	1 242,5
Övriga							
Revisorskollegiet	3,1	2,8	0,3	3,4	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	-6,9	0,0	-6,9	32,6	-9,2	0,0	-9,2
Koncerngemensamma funktioner							
Skadekontot	4,6		4,6	5,6	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	147,4	-1 037,0	1 184,4	-265,9	-876,1	-1 932,0	1 055,9
Koncernjusteringar	-9,5	0,0	-9,5	0,2	0,0	0,0	0,0
Totalt	2 749,5	-828,8	3 578,3	1 271,4	2 079,7	75,0	2 004,7

3.2.1 Resultat per april

Nämnder och bolag inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård redovisade sammantaget per april ett positivt resultat på 537 miljoner kronor, vilket var 934 miljoner kronor högre än budgeten för perioden. Detaljer kring denna budgetavvikelse framgår nedan under avsnitt 4.1.1.

Det samlade resultatet för förvaltningar och bolag inom trafiknämndens ansvarsområde uppgick per april till 362 miljoner kronor, vilket var en miljon kronor lägre än budget. Detaljer kring denna budgetavvikelse framgår nedan under avsnitt 5.1.1.

Kulturnämndens resultat översteg budget med nio miljoner kronor, främst till följd av högre anslag och erhållna bidrag samt lägre kostnader, särskilt inom lämnade bidrag och övriga kostnader.

Regionstyrelsen hade ett resultat per april som avvek mot budget med 173 miljoner kronor, främst beroende på lägre nyttjande än planerat av kompetensutvecklings- och forskningsmedel i början av året. Även lägre kostnader inom projekt som finansieras via regiondirektörens utvecklingsmedel har bidragit till avvikelsen.

Fastighets- och servicenämnden redovisade ett resultat på 1 523 miljoner kronor, vilket var 1 294 miljoner kronor högre än budgeten för perioden. Denna positiva budgetavvikelse avser främst en reavinst av engångskaraktär inom fastighetsförvaltningen för försäljningen av Tegelbruket 4 (gamla S:t Eriks Ögonsjukhus).

Resultatenheten Koncernfinansiering redovisade ett resultat som var 1 184 miljoner kronor högre än budgeten för perioden. Inom Koncernfinansiering redovisas skatteintäkter, finansiella kostnader, pensioner samt reservering för att hantera risker inom verksamheterna.

3.2.2 Årsprognos

Karolinska Universitetssjukhuset, akutsjukhusnämnden, ambulanssjukvårdsnämnden, trafiknämnden samt Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har i tertialrapporten redovisat prognoser som avviker negativt mot budget.

Nämnder och bolag inom hälso- och sjukvården prognostiserar ett resultat för året på 304 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse jämfört med budget på 155 miljoner kronor. Detaljer kring denna prognosavvikelse framgår nedan under avsnitt 4.1.2.

Nämnder och bolag inom kollektivtrafiken prognostiserar ett resultat för året på 666 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse jämfört med budget på 199 miljoner kronor. Detaljer kring denna prognosavvikelse framgår nedan under avsnitt 5.1.2.

Fastighets- och servicenämnden prognostiserar ett ekonomiskt resultat för året som är 1 243 miljoner kronor bättre än budget som en följd av ovan nämnda reavinst av engångskaraktär i början av året.

Koncernfinansiering prognostiserar ett resultat som är 1 056 miljoner kronor högre än budgeten vid årets slut, där lägre kostnader för att hantera risker kopplade till skatteintäktsutveckling, inflationseffekter och oväntade kostnader höjer prognostiserat resultat.

Övriga nämnder och bolag prognostiserar ekonomiska resultat som är i nivå med årets budget eller något bättre.

3.3 Investeringar

Investeringsutfall per verksamhet

Mnkr	Utfall 2026 jan-apr	Utfall 2025 jan-apr	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse mot budget
Hälso- och sjukvård	392,8	409,2	1 953,2	1 979,1	25,9
Kollektivtrafik	3 221,0	3 170,5	14 522,3	14 210,1	-312,2
Fastigheter och service	575,0	809,7	2 635,9	3 166,0	530,1
Övriga	3,5	1,1	14,3	41,5	27,2
varav regionstyrelsen	3,2	0,6	11,3	38,3	27,0
varav kulturnämnden	0,3	0,5	3,0	3,0	0,0
varav revisorskollegiet	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
Investeringar totalt	4 192,3	4 390,5	19 125,7	19 396,7	271,0

Region Stockholms investeringsutgifter uppgick för perioden januari till april 2026 till 4 192 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetsgrad på 22 procent i förhållande till årets budget på 19 367

miljoner kronor. Periodens utfall utgörs till 41 procent av ersättningsinvesteringar.

Årsprognosen uppgår till 19 126 miljoner kronor, vilket motsvarar 99 procent av den budgeterade investeringsvolymen.

Medfinansiering från stat och kommuner uppgick per april till 1 686 miljoner kronor miljoner kronor, varav 1 631 miljoner kronor avser utbyggnaden av den nya tunnelbanan.

3.3.1 Hälso- och sjukvårdsinvesteringar

Mnkr	Utfall 2026 jan-apr	Utfall 2025 jan-apr	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse mot budget
Hälso- och sjukvård					
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	96,7	84,0	361,0	316,0	-45,0
Karolinska Universitetssjukhuset	138,1	204,9	718,9	718,9	0,0
Akutsjukhusnämnden	115,3	104,9	685,3	756,2	70,9
varav Södersjukhuset	49,3	40,0	430,7	460,6	29,9
varav Danderyds Sjukhus	23,1	58,7	150,0	190,0	40,0
varav Södertälje Sjukhus	36,8	3,9	88,6	89,6	1,0
varav S:t Eriks Ögonsjukhus	6,1	2,3	16,0	16,0	0,0
Folktandvården Stockholms Län AB	14,1	6,7	70,0	70,0	0,0
Ambulanssjukvårdsnämnden	27,5	7,6	106,0	106,0	0,0
MediCarrier AB	1,1	1,1	12,0	12,0	0,0
Hälso- och sjukvård totalt	392,8	409,3	1 953,2	1979,1	25,9

Nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård investerar i medicinteknisk utrustning, inventarier samt informations- och kommunikationsteknik. Årets budget uppgår till 1 953 miljoner kronor. För perioden januari till april 2026 uppgick upparbetningsgraden till 20 procent av årets budget. Den samlade årsprognosen motsvarar en upparbetningsgrad som uppgår till 99 procent.

Akutsjukhusnämndens verksamheter Södersjukhuset och Danderyds Sjukhus redovisar en lägre årsprognos i jämförelse med årets budget. För Södersjukhuset förklarades avvikelserna främst av förseningar kopplade till ersättningsinvesteringar i en *strålaccelerator i byggnad 70* och *operationsmoduler i byggnad 44*, vilket innebär att investeringen flyttas från 2026 till 2027 till följd av förseningar i byggprojekt. För Danderyds Sjukhus förklarades avvikelserna av en låg anskaffningstakt, vilket medför en lägre årsprognos i jämförelse med årets budget.

För Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) uppgick årsprognosen till en högre nivå än årets budget med 45 miljoner kronor. Avvikelsen förklarades av ökade volymer inom hjälpmedelsverksamheten och inköp av fordon.

För Karolinska Universitetssjukhuset genomfördes driftsättning av operation och dagkirurgi i Norra Haga enligt tidplan. Den 15 april flyttade barnakuten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge in i sina nya lokaler.

3.3.2 Kollektivtrafikinvesteringar

Mnkr	Utfall 2026 jan-apr	Utfall 2025 jan-apr	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse mot budget
Kollektivtrafik					
Trafiknämnden	3 221,0	3 170,5	14 522,3	14 210,1	-312,2
varav Trafikförvaltningen	1 606,0	1 383,6	6 972,3	6 798,1	-174,2
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	1 615,0	1 786,9	7 550,0	7 412,0	-138,0
Kollektivtrafik totalt	3 221,0	3 170,5	14 522,3	14 210,1	-312,2

Trafiknämnden ansvarar för investeringar i kollektivtrafik och utbyggnaden av tunnelbanan. Årets budget uppgår till 14 210 miljoner kronor, varav 7 550 miljoner kronor avser utbyggd tunnelbana. Upparbetningsgraden uppgår till 23 procent av årets budget. Årsprognosen uppgår till 14 522 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 102 procent.

Trafikförvaltningen

Utfallet för perioden januari till april 2026 uppgick till 1 606 miljoner kronor, vilket motsvarar 24 procents upparbetning av årets budget på 6 798 miljoner kronor. Årsprognosen uppgår till 6 972 miljoner kronor, vilket motsvarar 103 procents upparbetning. Justerat för investeringsutgifter kopplade till inköp av C30-fordon om 421 miljoner kronor, vilket redovisas inom trafikförvaltningen medan budgeten finns inom utbyggd tunnelbana, uppgår den prognostiserade upparbetningsgraden för trafikförvaltningen till 96 procent.

Större prognosavvikelser under perioden avser *Nockebybanan ersättning till Akka 4* som understiger årets budget med 103 miljoner kronor till följd av tidsförskjutningar, då entreprenaden inte kommit i gång enligt tidplan. *Enhunda Bussdepå Ekerö* understiger årets budget med 82 miljoner kronor på grund av senarelagd produktion beroende på en tidigare överklagad upphandling. Avtal tecknades med entreprenör i januari, efter att objektet erhållit en positiv dom från Förvaltningsrätten.

Årsprognosen för brandskyddsåtgärder i tunnelbanan överstiger årets budget med 156 miljoner kronor till följd av en omfattningsförändring som

medför ökad komplexitet och storlek på vissa stationer i den första etappen. Den totala prognosen för investeringen bedöms överstiga budget med 240 miljoner kronor. För *Bussterminal Slussen* prognostiseras 230 miljoner kronor i högre investeringsutgifter till följd av tidsförskjutningar i Stockholms stads arbeten, men det påverkar inte investeringens totala prognos.

Större avvikelser i investeringsobjekts totalutgifter redovisas för *Program Saltsjöbanan* som prognostiseras överstiga totalbudget med 189 miljoner kronor. Avvikelsen är kopplad till slutregleringen av entreprenaden Tattby och Fisksätra, återläggning sträckan Henriksdal-Slussen, samt försenad tidplan, prisökningar och tillkommande arbeten på Henriksdal station. Därtill redovisar investeringen i *Manöversystem röd och blå linje* en totalprognos som överstiger totalbudget med 120 miljoner kronor, vilket beror på försenad driftsättning av manöversystem på röd linje till följd av tillgången på reläumsritningar, som påverkar investeringens tidplan. Investering i *Roslagsbanan fordon – ersättning X10p* prognostiserar en ökad utgift med 874 miljoner kronor, för att genomföra avrop av ytterligare fem X15p-fordon.

Under perioden januari till april 2026 har ett x15p-fordon till Roslagsbanan, samt fem C30-fordon till tunnelbanan levererats.

Utbyggd tunnelbana

Utfallet för perioden januari till april 2026 uppgick till 1 615 miljoner kronor, vilket motsvarar 22 procents upparbetning av årets budget på 7 412 miljoner kronor. Årsprognosen uppgår till 7 550 miljoner kronor, vilket motsvarar 102 procents upparbetning. Den högre årsprognosen avser högre investeringsutgifter kopplade till det tidigare hävda kontraktet för utbyggnaden av Tunnelbana till Barkarby, samt att Tunnelbana till Arenastaden förväntas ha en högre produktionstakt för att hålla tidplanen. Den högre årsprognosen beror även på tidigareläggning av investeringsutgifter hänförliga till markåtkomst för Depå Älvsjö.

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana har under första delen av 2026 beslutat om en ny ekonomistyrningsmodell som integrerar tid, kostnad, innehåll, risk och ansvar. Arbeta pågår nu med att genomlysna tidplanerna, integrera den nya riskprocessen och därefter sammanfatta eventuell påverkan på prognosen. Genomlysningen beräknas vara klar under hösten 2026. Tidplaner för utbyggnader inom Stockholmsförhandlingen är för närvarande föremål för genomlysningen. Förvaltningen ser dock, mot bakgrund av den bristande framdriften hos flera entreprenörer, att det finns en risk för att de avtalade tidplanerna för objekten inom Stockholmsförhandlingen inte kan hållas. Projekten utreder för närvarande

möjligheten till en partiell öppning, i syfte att belysa och utvärdera samtliga relevanta alternativ och handlingsvägar.

3.3.3 Fastigheter och service

Mnkr	Utfall 2026 jan-apr	Utfall 2025 jan-apr	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse mot budget
Fastigheter och service					
Fastighets- och servicenämnden	574,5	809,3	2 631,4	3 161,5	530,1
varav Fastighetsförvaltningen	528,0	784,7	2 340,0	2 857,8	517,8
varav Serviceförvaltningen	46,5	24,6	291,4	303,7	12,3
Locum AB	0,5	0,4	4,5	4,5	0,0
Fastigheter och service totalt	575,0	809,7	2 635,9	3 166,0	530,1

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för investeringar i sjukvårdsfastigheter och informationsteknikförsörjning. Årets budget uppgår till 3 162 miljoner kronor, varav 2 858 miljoner kronor avser fastighetsförvaltningen. För perioden januari till april 2026 uppgick upparbetningsgraden till 18 procent. Årsprognosen motsvarar en upparbetningsgrad på 82 procent. Nedan redovisas investeringar i genomförandefas med störst prognosavvikelser.

I Huddinge fortsätter utbyggnaden av den rättspsykiatriska anläggningen *Helix etapp 2*⁴ för att möta en del av Region Stockholms framtida behov av rättspsykiatriska vårdplatser. Bygglov har beviljats, och de första entreprenaderna pågår. Årsprognosen understiger budget med 46 miljoner kronor på grund av försenad byggstart efter upphandlingsfördröjningar, vilket skjuter färdigställandet minst ett år. Totalprognosen är i linje med totalbudgeten.

Upprustning och *modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 på Södersjukhuset* har skett i byggnad 17 och 18. Godkänd slutbesiktning skedde den 1 april med undantag av medicinska gaser. Årsprognosen understiger årets budget med 19 miljoner kronor. Totalprognosen överstiger totalbudget med 250 miljoner kronor. Avvikelsena beror på mer omfattande projektering än väntat, vilket orsakat förseningar och ökade kostnader för ändrings- och tillägsarbeten.

På Södersjukhuset pågår även *teknisk upprustning i byggnaderna 01 (högdelen), 02, 07 och 09* samordnat med ny- och ombyggnationen av lokaler för intensivvård. Färdigställandet av byggnaderna 02, 07 och 09 är preliminärt flyttat till årsskiftet 2028/2029 från tidigare planerat första

⁴ Projekt Helix Rättspsykiatri Etapp 2 omfattar tillbyggnad och ombyggnad av befintliga Helix rättspsykiatriska sjukhus som är beläget i Flemingsberg.

kvartalet 2027. Årsprognosen understiger årets budget med 14 miljoner kronor. Avvikelsen beror på omfattande projektering och omplanering har genomförts för att bättre samordna med ombyggnaden av intensivvårdsplatserna. Totalprognosen uppgår till 595 miljoner kronor och är i nivå med totalbudget enligt det förnyade genomförandebeslutet (RS 2025-1309).

Ny- och ombyggnation av lokaler för intensivvård, *IVA-platser på Södersjukhuset*, pågår där delar är beroende av den tekniska upprustningen i byggnad 02, 07 och 09. Färdigställandet är preliminärt flyttat från första kvartalet 2027 till årsskiftet 2028/2029. Årsprognosen understiger årets budget med 64 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att omfattande projektering och omplanering har genomförts för att bättre samordna med den tekniska upprustningen. Totalprognosen uppgår till 275 miljoner kronor och är i nivå med totalbudget enligt det förnyade genomförandebeslutet (RS 2025-1310).

4. Hälso- och sjukvård

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård och tandvård för Stockholms läns invånare. Verksamheten omfattar allt från sjukvård, tandvård och hälsofrämjande arbete till forskning, utbildning och utveckling.

4.1 Ekonomiskt resultat

4.1.1 Resultat per april

Resultatet för den samlade hälso- och sjukvården per april uppgick till 537 miljoner kronor, vilket var 934 miljoner kronor högre än budgeten för perioden.

Hälso- och sjukvårdsnämndens samt primärvårdsnämndens resultat uppgick sammantaget till 851 miljoner kronor vilket är 1 000 miljoner kronor högre än budget. Den positiva budgetavvikelsen ligger främst på kostnadssidan där köpta vårdtjänster och kostnader för läkemedel har varit lägre än budgeterat. Det förklaras främst av lägre vårdkonsumtion inom flera områden.

Akutsjukhusen inom den regiondrivna vården består av nämnderna Karolinska Universitetssjukhuset och akutsjukhusnämnden vilken innefattar Södersjukhuset, Danderyds Sjukhus, Södertälje Sjukhus samt S:t Eriks Ögonsjukhus. Akutsjukhusens samlade resultat uppgick för perioden till -407 miljoner kronor vilket är 107 miljoner lägre än budget. Den största förklaringsposten till budgetavvikelsen är högre personalkostnader än budgeterat till följd av fler anställda. Intäkterna avvek positivt mot budget och förklaras av högre vård, utomlänsintäkter och erhållna bidrag.

Stockholms läns sjukvårdsområdes resultat uppgick till åtta miljoner kronor för perioden vilket är åtta miljoner lägre än periodens budget. Liksom för akutsjukhusen syns en negativ budgetavvikelse på personalkostnaderna till följd av fler anställda och en positiv budgetavvikelse på intäktssidan.

Folktandvården Stockholms län AB redovisade ett positivt resultat för perioden om 112 miljoner kronor vilket är 83 miljoner kronor högre än periodens budget. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av lägre personalkostnader och lägre övriga verksamhetskostnader samt högre intäkter, främst inom allmäntandvården.

Utfallet för ambulanssjukvårdsnämnden uppgick till -23 miljoner kronor för perioden vilket var 19 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på högre personalkostnader än budgeterat.

MediCarrier AB och Tobiasregistret AB redovisade positiva resultat och positiva budgetavvikelser för perioden. Patientnämnden redovisade ett resultat strax under noll och en negativ budgetavvikelse för årets första tertial.

Region Stockholms andel av KSON:s resultat uppgick för perioden till -17 miljoner kronor vilket var 26 miljoner kronor lägre än budget.

4.1.2 Årsprognos

För helåret prognostiseras ett resultat på 304 miljoner kronor för hälso- och sjukvården vilket är 155 miljoner kronor lägre än budget.

Prognosen för hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden är 500 miljoner kronor vilket är högre än den nollbudget som respektive nämnd har lämnat. Underskott prognostiseras för somatisk vård och äldresjukvård, överskott prognostiseras inom primärvård och psykiatri.

Karolinska Universitetssjukhuset och akutsjukhusnämnden har lämnat en prognos om -517 miljoner kronor, vilket är 659 miljoner kronor lägre än budget och resultatkrav. Främst förklaras den prognosen av högre bemanningskostnader samt kostnader till följd av hög vårdproduktion, till exempel ökade kostnader för diagnostik, material och läkemedel.

SLSO bedömer i sin prognos att de når budgeterat resultat om 223 miljoner kronor. Även MediCarrier AB, Tobiasregistret AB och patientnämnden har i sina helårsprognoser bedömt att de når budget.

Folktandvården Stockholms län AB har lämnat en prognos om 125 miljoner kronor vilket är 50 miljoner kronor högre än budget.

Ambulanssjukvårdsnämnden har lämnat en årsprognos om -15 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner kronor lägre än budget. Bemanningskostnader, utrustning till ambulanserna samt kostnader för radiokommunikations-systemet Rakel prognostiseras öka.

Prognosen för Region Stockholms andel av KSON:s resultat uppgår till -28 miljoner kronor vilket är lägre än den lämnade nollbudgeten.

4.2 Vårdkonsumtion

Statistiken visar den totala vård som invånarna i Region Stockholm har konsumerat för perioden. I vårdkonsumtionen ingår den vård som invånare i Stockholms län har fått hos Region Stockholms vårdgivare, privata utförare inom regionen samt vårdgivare i andra regioner.

Utfall, budet och prognos för KSON har inte rapporterats och ingår inte i tabellen till följd av driftsstörningarna hos IBM.

Vård Region Stockholm	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
totalt tusental	2026	2026		2025	2026	2026	
	jan-apr	jan-apr		jan-apr			
Läkarbesök totalt	2 728	2 605	123	2 760	7 687	7 815	-129
Övriga besök totalt*	4 880	4 843	36	4 862	14 431	14 530	-100
Vårdtillfällen totalt	116	113	2	113	343	340	3

*Övriga besök avser besök som genomförs hos till exempel distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningar, hos fysioterapeuter, logopeder, arbetsterapeuter och kiropraktorer.

Totalt sett har stockholmarnas konsumtion av besök i öppenvård minskat under början av 2026 jämfört med samma period 2025, medan konsumtionen av vårdtillfällen i slutenvården har ökat något.

Inom primärvården utföll antalet besök i nivå med föregående år. Antalet läkarbesök har minskat något och övriga besök har ökat.

I den psykiatriska vården har antalet öppenvårdsbesök ökat något inom både den öppna och den slutna vården jämfört med föregående år. Ökningen avser främst ätstörningsvården och öppenvården inom barn- och ungdomspsykiatri, framför allt till följd av en utökad beställning för att förbättra tillgängligheten.

Inom den somatiska specialistvården har det totala antalet öppenvårdsbesök minskat jämfört med föregående år, både vad gäller läkarbesök och övriga besök. Nedgången ses till stor del hos privata vårdgivare utanför akutsjukhusen inom avtalsformerna lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) och lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Samtidigt har utvecklingen på akutsjukhusen varit den motsatta, där såväl läkarbesök som övriga besök har ökat. Antalet vårdtillfällen i den somatiska slutenvården har ökat med tre procent.

Läkarbesöken inom geriatriken har ökat med cirka tolv procent jämfört med föregående år, samtidigt som övriga besök har ökat med sju procent. Däremot har antalet vårdtillfällen minskat inom geriatriken med en procent.

Inom avancerad sjukvård i hemmet har antalet vårddygn ökat med åtta procent. Antalet vårdtillfällen inom specialiserad palliativ vård har ökat något.

4.3 Produktion av vård i egen regi

Statistiken visar den totala vård som Region Stockholms vårdgivare har producerat för perioden.

4.3.1 Produktion akutsjukhus

Driftstörningarna hos IBM har påverkat den datagenerade rapporteringen av produktionsutfallet. Rapporteringen bygger på manuellt inrapporterat utfall, budget och prognos.

Region Stockholm har fem akutsjukhus som bedrivs i egen regi. Från söder till norr är det Södertälje Sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus och Danderyds Sjukhus.

TioHundra AB ägs av KSON. Utfall, budget och prognos för KSON har inte rapporterats och ingår inte i tabellen till följd av driftstörningarna hos IBM.

Vårdform, behandling, uppdrag	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	2026	2026		2025	2026	2026	
	jan-apr	jan-apr		jan-apr			
Akutsjukhus*							
Besök, akuta	168 336	167 030	1 306	166 875	505 287	489 986	15 301
Besök, elektiva	868 947	870 531	-1 584	855 550	2 569 637	2 537 893	31 744
Slutenvårdstillfällen, akuta	51 470	52 522	-1 052	50 565	160 377	156 386	3 991
Slutenvårdstillfällen, elektiva	16 789	17 090	-301	16 883	50 701	49 604	1 097

*Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB. TioHundra AB ingår ej.

Produktionen uttryckt som öppenvårdsbesök utföll högre än föregående år och i nivå med budget. Produktionen av slutenvårdstillfällen utföll lägre än budget men högre än motsvarande period föregående år. Jämfört med beställningen i huvudavtalet från hälso- och sjukvårdsnämnden producerar Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds Sjukhus över beställningen. Södertälje Sjukhus producerar strax under beställningen, men de har ett utökat vårduppdrag 2026.

I prognosen bedöms vårdproduktionen bli högre än budget för Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds Sjukhus. Södertälje Sjukhus lämnar en prognos i nivå med budget.

Produktivitet

För akutsjukhusen mäts produktivitet som producerade DRG-poäng per helårsarbeten. Produktiviteten förbättrades på Danderyds Sjukhus och på Södertälje Sjukhus.

Produktiviteten försämrades på Karolinska Universitetssjukhuset, på Södersjukhuset och på S:t Eriks Ögonsjukhus. Försämringen förklaras bland annat av mer inskolning av ny personal, eftersläpning i registreringen av vårdproduktionen och att sjukhusen har fler helårsarbeten jämfört med förra året.

Akutsjukhusen arbetar kontinuerligt med att öka produktiviteten och effektiviteten. Detta sker bland annat genom att effektivisera vårdflöden, skifta från slutenvård till dagvård, öka nyttjande av preoperativ inskrivning och arbeta proaktivt för att rätt behandling ska sättas in tidigare på lägre vårdnivå. Parallellt bedrivs arbete med dimensionering och schemaläggning utifrån patienternas behov, för att säkerställa ett optimalt nyttjande av personalresurser.

4.3.2 Produktion Stockholms läns sjukvårdsområde

SLSO bedriver verksamhet inom primärvård, geriatrik, psykiatri, habilitering, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), beroendevård, funktionshindersverksamhet samt hjälpmedelsverksamhet.

Vårdform	Utfall 2026 jan-apr	Budget 2026 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2025 jan-apr	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse
SLSO							
Öppenvård	2 045 063	2 062 556	-17 493	2 008 277	5 945 180	5 977 766	-32 586
Slutenvård	13 406	13 463	-57	12 695	40 200	40 342	-142
Vårddygns ASiH/palliativ vård	90 896	90 043	853	86 326	270 700	270 466	234

Inom de flesta vårdgrenar är produktionen högre än föregående år. Psykiatrin och habiliteringen fick en utökad beställning 2025. Inom den palliativa vården i ASiH har fler vårdplatser öppnats.

Antalet besök i psykiatrisk öppenvård ligger i nivå med budget och antalet slutenvårdstillfällen är fler än budgeterat. I primärvården är antalet besök i nivå med budget och föregående år. Besök på vårdcentralerna minskar samtidigt som hemsjukvården ökar. Antalet listade på SLSO:s vårdcentraler har ökat varje månad från oktober förra året.

Habiliteringen har ökat från föregående år efter att Syncentralens verksamhet tillkom. Antalet besök årets första tertial är färre än budgeterat.

Antalet besök på närakuterna är lägre än både föregående år och budget. Ingen enskild orsak har identifierats utan sannolikt beror det på flera samverkande faktorer.

Inom geriatriken ligger öppenvårdsbesöken över budget och föregående år. Antalet slutenvårdstillfällen är färre än både föregående år och budget vilket förklaras av ett högt infektionsläge under årets inledning som påverkat både patienter och medarbetare.

Produktivitet

SLSO mäter produktivitet som produktion per arbetad timme. Inom SLSO försämrades produktiviteten med 0,9 procent jämfört med samma period föregående år. Målsättningen att öka med en procent är därmed inte uppnådd. Produktionen ökade med 1,7 procent medan arbetad tid ökade med 2,6 procent jämfört med föregående år. ASiH visar en produktivetsökning på 4,6 procent medan övriga områden, primärvård, geriatrik, somatisk specialistvård och rehabilitering har sjunkande produktivitet. Några faktorer som påverkat produktiviteten är att närakuternas efterfrågan på besök var låg i januari och februari, inom geriatriken har infektionsläget påverkat både kapacitet och remisser i högre grad än förra året och inom primärvården påverkas produktiviteten av att antalet inskrivna i hemsjukvården ökar.

4.3.3 Produktion Folktandvården Stockholms län AB

Vårdform	Utfall 2026 jan-apr	Budget 2026 jan-apr	Avvikelse	Utfall 2025 jan-apr	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse
Folktandvården Stockholms län AB							
Antal behandlade barn	108 870	121 413	-12 543	118 351	259 000	229 000	0
Antal behandlade vuxna	144 338	139 583	4 755	139 821	300 000	300 000	0
Antal beh spec. tandvård	17 166	18 575	-1 409	17 423	37 000	37 000	0

Totalt sett har antalet unika patienter minskat under årets första tertial vilket beror på en ökning avseende de som ingår i systemet med särskild tandvårdsersättning, som tar mer tid i anspråk och därmed påverkar antalet besök. Antalet behandlade barn har minskat jämfört med föregående år vilket är i enlighet med strategin att jämna ut arbetet med barnen under året. Minskningen avseende specialisttandvården beror på en minskad produktivitet i förhållande till föregående år och plan i första hand under årets två första månader, men en vändning har skett under mars och april.

Helårsprognosen för vårdproduktionen inom allmäntandvården och specialisttandvården lämnas oförändrad jämfört med budget.

5. Kollektivtrafik

Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafik på land och på vatten, särskild kollektivtrafik, samt utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

5.1 Ekonomiskt resultat

5.1.1 Resultat per april

Resultat	Utfall 2026	Budget 2026	Avvikelse	Utfall 2025	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse
Mnkr	jan-apr	jan-apr		jan-apr			
Biljettintäkter	3 297	3 263	34	3 199	9 911	9 890	21
Anslag	5 263	5 250	13	4 953	15 763	15 750	13
Övriga intäkter	1 580	1 565	15	1 567	5 078	4 945	134
Summa verksamhetens intäkter	10 140	10 078	62	9 719	30 752	30 585	167
Bemanningskostnader	-473	-509	36	-400	-1 457	-1 463	6
Köpt trafik	-5 589	-5 456	-133	-5 402	-17 083	-16 689	-394
Övriga kostnader	-1 722	-1 717	-5	-1 521	-5 375	-5 351	-25
Summa verksamhetens kostnader	-7 784	-7 682	-102	-7 322	-23 915	-23 503	-413
Avskrivningar	-1 455	-1 478	23	-1 377	-4 396	-4 557	161
Verksamhetens resultat	902	919	-17	1 020	2 441	2 525	-84
Finansiella intäkter	26	30	-4	35	51	90	-39
Finansiella kostnader	-566	-585	19	-530	-1 826	-1 749	-77
Resultat	362	364	-1	525	666	865	-199

Trafiknämndens resultat per april uppgick till 362 miljoner kronor, vilket är en miljon kronor lägre än budget. För helåret prognostiseras ett resultat på 666 miljoner kronor, vilket är 199 miljoner kronor lägre än budget.

Periodens biljettintäkter uppgick till 3 297 miljoner kronor, vilket var en procent över budgeterad nivå. Detta var primärt en volymeffekt som följd av fler sålda periodbiljetter än budgeterat. Övriga intäkter utföll 15 miljoner kronor över budget vilket främst berodde på 64 miljoner kronor i högre elbusspremier än budgeterat och att ett erhållet skadestånd för ersättningstrafik för buss på 12 miljoner kronor ej varit budgeterat. Detta motverkades av 70 miljoner kronor i lägre reklamintäkter som följd av förskjutna startdatum för nya reklamavtal.

Bemanningskostnaderna understeg budget med 36 miljoner kronor, främst på grund av vakanser där rekryteringar ännu inte slutförts. Samtidigt har kostnaderna för resurskonsulter som täcker upp för frånvaro och vakanser varit något högre än budget.

Kostnaderna för köpt trafik var 133 miljoner kronor högre än budget och landtrafiken stod för 103 miljoner kronor av dessa. Den primära anledningen var busstrafiken som gav 99 miljoner kronor i högre kostnader

än budgeterat för trafikavtal E22 (innerstaden/Lidingö) efter förhandling om trafikstart för nytt trafikavtal i augusti 2027. Tunnelbanetrafiken visade 24 miljoner kronor i högre kostnader än budget som följd av fler levererade C30-tåg och högre incitamentskostnader.

Övriga kostnader var fem miljoner kronor högre än budget, huvudsakligen på grund av underhållskostnader som utföll 36 miljoner kronor över budget som följd av tidigarelagda underhållsarbeten. Kostnaderna för el och energi var 27 miljoner kronor högre än budget främst på grund av det kalla vädret under årets inledning. Detta motverkades av lägre driftkostnader för anläggning och it som utföll 42 miljoner kronor under budget. Kostnaderna för Mälardalstrafik AB utföll 13 miljoner kronor under budget liksom kostnaderna för specialistkonsulter som också utföll 13 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Avskrivningarna var 23 miljoner kronor lägre än budgeterat som följd av förskjutningar i investeringsprojekten. Finansnettot avvek positivt mot budget med 15 miljoner kronor. Högre räntekostnader inom SL påverkade finansnettot negativt med tolv miljoner kronor mot budget. Inom förvaltningen för utbyggd tunnelbana avvek finansnettot 27 miljoner kronor positivt mot budget både på grund av högre ränteintäkter och lägre räntekostnader än budgeterat.

5.1.2 Årsprognos

Resultatprognosen för 2026 uppgår till 666 miljoner kronor, vilket är 199 miljoner kronor lägre än budget. Biljettintäkterna prognostiseras överstiga budget med 21 miljoner kronor, vilket främst beror på fler sålda enkel- och periodbiljetter än budgeterat. Övriga intäkter förväntas överstiga budget med 134 miljoner kronor, främst på grund av 143 miljoner kronor högre elbusspremier än budgeterat. Intäkterna för uthyrning av fordon prognostiseras utfalla 26 miljoner kronor över budget. Detta motverkas av 71 miljoner kronor i lägre prognostiserade reklamintäkter än budgeterat som följd av att förskjutna startdatum för nya reklamavtal.

Bemanningskostnaderna beräknas understiga budget med sex miljoner kronor. Det främsta skälet är lägre kostnader för anställd personal till följd av vakanser och frånvaro som delvis motverkas av högre kostnader för inhyrd personal som täcker upp i avsaknad av egen personal.

Kostnaderna för den köpta trafiken prognostiseras bli 394 miljoner kronor högre än budget vilket huvudsakligen beror på ökade indexkostnader för främst bränsle inom busstrafiken på 192 miljoner kronor. Kostnaderna för tunnelbanan prognostiseras överstiga budget med 84 miljoner kronor på grund av fler levererade C30-fordon samt högre incitamentnivåer och

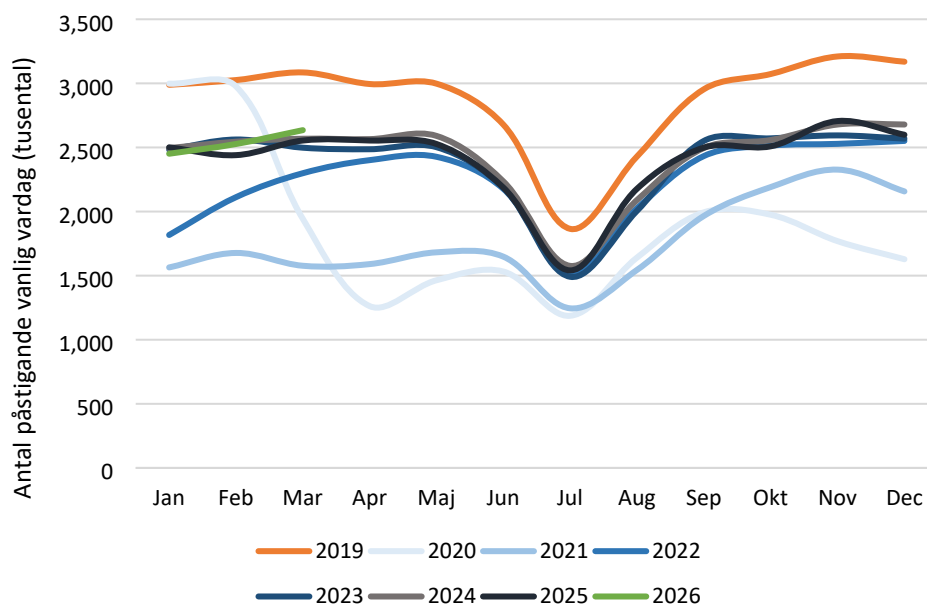
index. Pendeltågstrafiken prognostiseras kosta 25 miljoner kronor mer än budgeterat då en lägre del av underhållet än budgeterat har bedömts vara investeringsutgifter.

Övriga kostnader prognostiseras bli 25 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror på högre kostnader för el och energi om 69 miljoner kronor och högre biogaskostnader för busstrafiken på 38 miljoner kronor. Detta motverkas av 79 miljoner kronor i lägre kostnader för depåersättning samt 30 miljoner kronor i lägre driftkostnader än budgeterat som en följd av förseningarna för bussterminalen i Katarinaberget.

Avskrivningskostnaderna prognostiseras bli 161 miljoner kronor lägre än budget på grund av förskjutna tidplaner i främst investeringar inom förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Roslagsbanan och Högdalsdepan. Finansnettot beräknas avvika negativt mot budget med 116 miljoner kronor primärt som en följd av ökade räntekostnader.

5.2 Resande i SL-trafiken

Diagrammet¹⁾ visar antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag i kollektivtrafiken på land.



¹⁾ Utfallen avser värden ackumulerat mars då det är senast tillgängliga data

Resandet med kollektivtrafiken minskade markant till följd av pandemin. Distansarbete och nya beteenden bidrar till att ökningen av resande sker gradvis. Antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag uppgår i mars

till 2 547 000, vilket är 84 procent jämfört med normalåret 2019. Budgeterat genomsnitt för helåret uppgår till 2 466 000 påstigande.

Resandet med tunnelbana har ökat med fyra procent mot föregående år medan resandet med buss har sjunkit med en procent. Resandet med pendeltåg har ökat med fem procent ackumulerat mars jämfört med 2025 där infrastrukturproblem påverkade under årets inledning. Resandet med lokalbana har ökat med en procent. Prognosen för resandet i kollektivtrafik på land för helåret 2026 är 2 427 000 påstigande vilket är två procent under målnivån och 84 procent av 2019 års nivå mot budgeterade 85 procent.

Antalet påstigande inom kollektivtrafik på vatten uppgår till 888 000, vilket är en minskning med sex procent från 2025. Detta förklaras främst av lågt vattenstånd samt att det kalla vädret givit mer omfattande isläggning än föregående år. Pendelbåtstrafiken sjönk med 14 procent medan skärgårdstrafiken ökade med 46 procent, främst som följd av att SL-taxan från 30 april 2025 är giltig på Waxholms Ångfartygs AB:s (WÅAB) avgångar från Strömkajen. Prognosen för resande på vatten är 7 000 000 påstigande vilket är i linje med budgeterad nivå.

Inom särskild kollektivtrafik har resandet ökat stadigt sedan restriktionerna togs bort 2022. Antalet resor ökade med en procent från 2025 vilket främst var en ökning i antalet taxiresor och resor med rullstolstaxi.

Produktivitet inom kollektivtrafiken

Inom kollektivtrafiken mäts produktivitet i kostnad per personkilometer per trafikslag och det görs en gång per år i samband med årsbokslutet. Ingen ny mätning är därmed ännu genomförd under 2026.